13.02.2019

ОАО "АТП-39" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804872094
1.5. ИНН эмитента: 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания - 08.02.2019г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 11.02.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
3.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров, в ревизионную комиссию
4.Об уведомлении акционеров о собрании
5.О плане-графике организации собрания и подготовке материалов по вопро-сам повестки дня
6.О возложении функций счетной комиссии
7.О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
8.Об издании приказа генерального директора по подготовке и проведению

собрания на основе решений настоящего заседания
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на собрание:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04341-D
Дата регистрации ценных бумаг: 22 июля 1993 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.